

2024 年度
福建医科大学
附属第一医院
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建医科大学附属第一医院的主要职责是：提供医疗服务，特别是急危重症、疑难病症诊疗等服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医学科研以及相应公共卫生服务和突发事件紧急医学救援任务。业务范围包括：承担医疗、教学、科研、预防、保健等工作，培养医药卫生人才等。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建医科大学附属第一医院包括153个科室，其中：列入2024年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建医科大学附属第一医院	财政核补	2706

注：在职人数为2024年预算基期月（2023年8月）的人数。

三、单位主要工作任务

2024年，福建医科大学附属第一医院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，贯彻新时代党的卫生健康工作方针，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，持续锚定医院愿景，走实、走好附一特色的高质量发展之路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续强化党建工作，以高质量党建引领高质量发展，持续巩固拓展主题教育成果，推动党建与业务深度融合，推进党支部标准化建设。挖掘党建特色品牌，扩大党建联盟的范围，拓展跨界党建融合新内涵。

(二) 坚持依法治院，持续全面深化改革，提升医院治理能力、完善医院内部治理体系，强力抓好安全生产工作。

（三）对标《国家区域医疗中心样板建设白皮书》，推动国家区域医疗中心“4+1+X”学科战略布局持续发展，拓展前沿新兴技术和交叉平台为协同的多元化发展新格局。

（四）夯实学科高质量建设内涵。持续推动院内现有的部分优势学科和潜力学科转型升级。深入实施人才强院战略，全力实施重点人才集聚行动。

（五）聚焦医疗质量安全，优化服务提升患者体验。开展医疗核心制度执行力提升工程。深入推进护理质量管理体系建设。鼓励和支持开展新技术、新项目、新疗法。持续推行三院区“全院一张床”模式，“无陪护”病房试点工作提速扩面。

（六）坚持立德树人，培育高质量医学人才。深化教育教学改革，持续推动教学内涵建设。做好教育部新一轮本科教育教学审核评估工作。狠抓“三基三严”，持续开展“学习强院”行动，打造集智能化、现代化于一体的新型实训中心。

（七）做好科研课题、项目储备，加强临床研究和药械临床试验，加强与国内外知名院校的合作，鼓励医工合作联合攻关，促进产学研用深度融合，积极推进科技成果转移转化。鼓励和发动广大医务人员参与科普工作。

（八）突出社会主义核心价值观教育与引领，持续完善文化体系和内涵，厚植家院情怀、廉洁基因。探索构建医院员工关爱体系，持续开展“为职工办实事”，拓展“书香·

阅读空间”项目的深度和广度。

（九）围绕“环境美、服务美、人文美、质量优”，打造“美丽院区”，持续开展“改善就医感受提升患者体验”、医疗服务持续增值行动等，提升医院服务的水平，持续提高患者满意度。

（十）承担上级党委、政府、福建省卫健委和福建医科大学交办的其他事项。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,667.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	518,047.12	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,446.69
九、其他收入	9,985.70	九、卫生健康支出	506,272.46
十、上年结转结余	1,900.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26,880.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	536,600.00	支出合计	536,600.00

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		536,600.00	6,667.18				518,047.12				9,985.70	1,900.00
208	社会保障和就业支出	3,446.69	1,066.15								2,380.54	
20805	行政事业单位养老支出	3,446.69	1,066.15								2,380.54	
2080502	事业单位离退休	1,147.79	1,066.15								81.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,298.90									2,298.90	
210	卫生健康支出	506,272.46	5,601.03				497,150.50				1,620.93	1,900.00
21002	公立医院	502,030.79	2,941.00				497,150.50				1,439.29	500.00
2100201	综合医院	499,589.79	1,000.00				497,150.50				1,439.29	
2100299	其他公立医院支出	2,441.00	1,941.00									500.00
21004	公共卫生	191.40	191.40									

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
2100408	基本公共卫生服务	99.40	99.40									
2100409	重大公共卫生服务	92.00	92.00									
21011	行政事业单位医疗	1,261.27	1,079.63								181.64	
2101102	事业单位医疗	1,261.27	1,079.63								181.64	
21017	中医药事务	15.00	15.00									
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00									
21099	其他卫生健康支出	2,774.00	1,374.00									1,400.00
2109999	其他卫生健康支出	2,774.00	1,374.00									1,400.00
221	住房保障支出	26,880.85					20,896.62				5,984.23	
22102	住房改革支出	26,880.85					20,896.62				5,984.23	
2210201	住房公积金	20,896.62					20,896.62					
2210202	提租补贴	5,984.23									5,984.23	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		536,600.00	486,632.96	49,967.04			
208	社会保障和就业支出	3,446.69	3,446.69				
20805	行政事业单位养老支出	3,446.69	3,446.69				
2080502	事业单位离退休	1,147.79	1,147.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,298.90	2,298.90				
210	卫生健康支出	506,272.46	456,305.42	49,967.04			
21002	公立医院	502,030.79	455,044.15	46,986.64			
2100201	综合医院	499,589.79	455,044.15	44,545.64			
2100299	其他公立医院支出	2,441.00		2,441.00			
21004	公共卫生	191.40		191.40			
2100408	基本公共卫生服务	99.40		99.40			
2100409	重大公共卫生服务	92.00		92.00			
21011	行政事业单位医疗	1,261.27	1,261.27				
2101102	事业单位医疗	1,261.27	1,261.27				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21017	中医药事务	15.00		15.00			
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	2,774.00		2,774.00			
2109999	其他卫生健康支出	2,774.00		2,774.00			
221	住房保障支出	26,880.85	26,880.85				
22102	住房改革支出	26,880.85	26,880.85				
2210201	住房公积金	20,896.62	20,896.62				
2210202	提租补贴	5,984.23	5,984.23				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,667.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,066.15
		九、卫生健康支出	5,601.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,667.18	支出合计	6,667.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	6,667.18	2,145.78	4,521.40
208	社会保障和就业支出	1,066.15	1,066.15	
20805	行政事业单位养老支出	1,066.15	1,066.15	
2080502	事业单位离退休	1,066.15	1,066.15	
210	卫生健康支出	5,601.03	1,079.63	4,521.40
21002	公立医院	2,941.00		2,941.00
2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00
2100299	其他公立医院支出	1,941.00		1,941.00
21004	公共卫生	191.40		191.40
2100408	基本公共卫生服务	99.40		99.40
2100409	重大公共卫生服务	92.00		92.00
21011	行政事业单位医疗	1,079.63	1,079.63	
2101102	事业单位医疗	1,079.63	1,079.63	
21017	中医药事务	15.00		15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	1,374.00		1,374.00
2109999	其他卫生健康支出	1,374.00		1,374.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6,667.18
301	工资福利支出	1,107.63
302	商品和服务支出	3,988.80
303	对个人和家庭的补助	1,000.75
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	570.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,145.78
301	工资福利支出	1,079.63
30112	其他社会保障缴费	1,079.63
302	商品和服务支出	65.40
30299	其他商品和服务支出	65.40
303	对个人和家庭的补助	1,000.75
30301	离休费	102.36
30302	退休费	118.76
30399	其他对个人和家庭的补助	779.63

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	98.00
1. 因公出国（境）费用	3.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行费	95.00
其中：（1）公务用车购置费	75.00
（2）公务用车运行费	20.00

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2024年，福建医科大学附属第一医院收入预算为536,600.00万元，比上年增加11,711.82万元，主要原因是2024年预计茶亭院区、滨海院区与奥体院区业务量增长。其中：一般公共预算拨款收入6,667.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入518,047.12万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入9,985.70万元、上年结转结余1,900.00万元。

相应安排支出预算536,600.00万元，比上年增加11,711.82万元，主要原因是医院业务量增长及增人增资。其中：基本支出486,632.96万元、项目支出49,967.04万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出6,667.18万元，比上年减少696.08万元，降低9.45%，主要原因是为了扫尾清零以前年度住院医师规范化培训经费预拨款，本年相关经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用支出等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同

时合理保障了省级医疗服务能力提升、医疗服务与保障能力提升、医疗“创双高”、公共卫生服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休 1,066.15 万元。主要用于离退休相关支出。

（二）2100201-综合医院 1,000.00 万元。主要用于滨海院区区域医疗中心托管费支出。

（三）2100299-其他公立医院支出 1,941.00 万元。主要用于医疗“创双高”专项资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、省属医院主要负责人和总会年薪、政府指令性任务补助支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 99.40 万元。主要用于卫生应急队伍运行维护、疾病预防控制支出。

（五）2100409-重大公共卫生服务 92.00 万元。主要用于重大传染病防控经费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 1,079.63 万元。主要用于在编人员医疗工伤生育保险支出。

（七）2101704-中医（民族医）药专项 15.00 万元。主要用于中医专项、中医药传承与发展支出。

（八）2109999-其他卫生健康支出 1,374.00 万元。主要用于住院医师规范化培训、紧缺人才培养、卫生健康科研、高层次人才队伍建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,145.78 万元，其中：

（一）人员经费 2,080.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 65.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排3.00万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排95.00万元，其中：公务用车运行费20.00万元，比上年增加5.00万元，增长33.33%；公务用车购置费75.00万元，比上年增加75.00万元，增长100%。主要原因是：根据医院发展需求，本年申请购置一辆5G手术治疗救护车，相应公务用车运行费增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建医科大学附属第一医院共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4,521.40万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	福建医科大学 附属第一 医院	单位门预算编码	337620	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	536600.00		
	项目支出	49967.04		
	基本支出	486632.96		
	其他支出	0.00		
年度总体 目标	<p>“创新医院服务管理模式，重构医疗服务新体系，包括提升服务能力体系、以就医需求为导向的服务体系、以改善就医体验为导向的服务体系和出院后连续服务体系。创新探索学科发展力指数和学科水平指数评价体系，以强有力的政策和措施，有针对性地支持高峰、高原学科建设和潜力学科的培育。落实立德树人，推进师德师风建设。持续做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。落实重点场所、重点人群、重点环节疫情防控。形成“一院多区”的发展模式，扎实推进国家区域医疗中心建设，做大做强奥体院区 3 大学科群，提升品牌效应。发展成为省内规模最大的集医疗、教学、科研于一体的专业技术人员高度密集的大型综合性三级甲等医院之一。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出 情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指 标	药品耗材集中采购率	≥98%
	效益指标	社会效益指 标	承担政府指令性任务	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	实际开放床位数	≥3500 张
质量指标		资产负债率	≤35%	
时效指标		预算分析及完成情况	=4 份	

业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9500.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		8500.00	
总体目标	将复旦大学附属华山医院福建医院、福建医科大学附属第一医院（滨海院区）建成集临床诊疗中心、教学实训中心、科技研发中心、感染疾病防治中心、健康管理中心于一体的现代化、高水平大型综合性国家区域医疗中心，全方位推动我省医疗卫生事业高质量发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标 值
	成本指标	经济成本指标	资金开支控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	滨海院区开放床位数	≥1500 张
		质量指标	滨海院区三、四级手术占比	≥85%
		时效指标	滨海院区床位使用率	≥93%
	效益指标	社会效益指标	开展择日住院数量	≥1 位
	满意度指标	服务对象满意度指标	滨海院区住院患者满意度	≥90%

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	99.40		
	财政拨款：	99.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过组织培训、采取清消毒隔离等各项措施，提升医院应对突发重点传染病的能力。根据国家、省级妇幼卫生公共任务工作要求，对医疗机构内出生生活产儿实施遗传代谢病筛查与先天性心脏病筛查并将筛查结果及时上报，对阳性病例进行干预或转诊。降低孕产妇与5岁以下儿童死亡率与出生缺陷发生率。对省级卫生应急救援队伍人员进行演练、培训以及应急设备、物资的使用维护，确保队伍的应急救援力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	院内孕产妇死亡病例数	≤1例
			举办学习班的次数	≥1次
		质量指标	完成野外条件下实验动物急诊手术次数	≥1次
			新生儿先心病筛查阳性儿心脏彩超检查率	≥90%
	时效指标	出生缺陷个案上报及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	突发重点传染病疫情处置学习班覆盖的医疗机构/疾控机构数量	≥30个
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发重点传染病疫情处置学习班学员满意度	≥80%
			产妇满意度	≥95%

省级医疗服务能力提升专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		28147.10	
	财政拨款：		823.00	
	其他资金：		25924.10	
总体目标	促进科研产出，提高科研水平，推动建设高水平研究型医院。培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，达到住院医师规范化培训预期培训效果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金开支控制率	≤100%
			医院科研管理费占比	≤10%
	产出指标	数量指标	招收住院医师规范化培训学员数量	≥130人
			开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥20次
		质量指标	中医传承带教学习阶段考核（年度考核）通过率	≥95%
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		时效指标	院长总会年薪按时发放完成率	≥95%
			培训学员按时完成培训率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	发表中医师承经验	≥1篇
			培训通过率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训工作满意度	≥80%
			科研管理部门对科研项目执行情况的满意度	≥70%

医疗“创双高”专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1825.00	
	财政拨款:		1325.00	
	其他资金:		500.00	
总体目标	<p>“十四五”期间，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，以满足人民群众重大疾病临床诊疗需求为导向，在上一轮医疗“创双高”建设的基础上，以加强临床专科建设为重点，组织实施新一轮医疗“创双高”，培育一批在医疗技术、医疗质量、临床研究方面具有一定竞争力和影响力的优势专科，以专科发展带动省市三级公立医院诊疗能力和水平持续提升，力促实现大病不出省、一般病在市县解决的目标。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	国家临床重点专科建设开支控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	四级手术量	≥ 11917 台次
		质量指标	出院患者四级手术占比	$\geq 30\%$
		时效指标	创双高建设项目举办省级学术会议或继续医学教育项目进度	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	平均住院天数	≤ 8.5 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥ 85 分

省属医疗机构基建资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9121.54	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		9121.54	
总体目标	医院相关基本建设工作领导小组、院长办公会、党委办公会决定的进度安排。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设过程中投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥8个
		质量指标	项目编制的相关前期文件合格率	≥80%
		时效指标	按照进度计划安排的项目完成情况。	≥80%
	效益指标	社会效益指标	竣工验收项目完成数量	≥3个
满意度指标	服务对象满意度指标	附一医院对该项目参建各方的满意度	≥80分	

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1182.00		
	财政拨款：	1182.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>培养具备独立胜任相应专科临床药师工作职责能力的临床药师队伍，达到紧缺人才（临床药师）培训预期目标。</p> <p>培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，达到住院医师规范化培训预期培训效果。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准（统筹中央财政资金）	≥4.8万元/人*年
	产出指标	数量指标	临床药师培训招收完成率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		时效指标	培训学员按时完成培训率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	参培临床药师政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训工作满意度	≥80%

重大传染病防控经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	92.00		
	财政拨款：	92.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 2024 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	每例筛查干预总费用标准	≤200 元/例
	产出指标	数量指标	任务完成数量	≥6000 例
		质量指标	数据平台抽检质控合格率	≥100%
		时效指标	任务建档及数据直报完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	筛查任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福建医科大学附属第一医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建医科大学附属第一医院政府采购预算总额74,270.518万元，其中：政府采购货物预算37,646.65万元、政府采购工程预算2,963.00万元、政府采购服务预算33,660.868万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建医科大学附属第一医院共有车辆31辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车9辆。单位价值100万元（含）以上设备402台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。